



شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

القاهرة في ٧ / ٤ / ٢٠٢١

السادة/ بورصة الأوراق المالية ادارة الإفصاح تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية .

أتشرف بان أخطر سيادتكم بأهم قرارات مجلس ادارة الشركة رقم (١١٩) المنعقد يوم الأربعاء الموافق

- ٢٠٢١/٤/٢٠ الساعة الثالثة عصراً حيث قرر مجلس الادارة الآتي :-

البند الأول: عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام السيد الاستاذ/ رئيس لجنة المراجعة بعرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وقد ناقش المجلس التقرير وخاصة ما يخص رسملة الفوائد البنكية الخاصة بمشروع

نادي الأجازات ، وكذلك مستقبل نشاط الأغذية والمشروبات -سلسة مطاعم

(Barcelos)، وقد أفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه لم يتم صرف

الاستثمارات المطلوبة لإتاحة النجاح لهذا النشاط وخاصة مصروفات التسويق والتوزع

في الفروع .

القرار :-

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثاني: عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام السيد / محمود حامد ممثل مكتب السيد/ مراقب الحسابات بعرض القوائم المالية

للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار :-

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ش.م.م
شارم دريمز للاستثمار السياحي

٢٠٢٠/١٢/٣١

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.
Dokki, Giza - Egypt
C.R.: 108903

Tel. : (02) 37488748
Fax : (02) 37492378

رأس المال المرخص به : ١٠٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر : ٤٥٠ مليون جنيه

٢ ش. قمبيز - متفرع من شارع مصدق
الدقى - الجيزة ج.م.ع

سجل تجاري : ١٠٨٩٠٣
تلفون : (٠٢) ٣٧٤٨٧٤٨
فاكس : (٠٢) ٣٧٤٩٣٧٨



البند الثالث: إحاطة المجلس بالخطاب الوارد من الساده/ بنك قناه السويس (عضو مجلس إدارة الشركة) :-

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة بعرض الخطاب الوارد من الساده/ بنك قناه السويس (عضو مجلس إدارة الشركة).

القرار :-

وتم الاحاطة بأنه تم إدراج كافة المواضيع الواردة بالخطاب بجدول اعمال المجلس المنعقد بتاريخ اليوم من البند الرابع الى البند السابع .

البند الرابع: عرض موقف التسوية الخاصة بالبنك التجارى الدولى وأخر المستجدات بما في ذلك صعوبة إلغاء الكفالة الشخصية والضمانت العينية المقدمة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، وإقتراح البدائى الممكنة حرصاً على استكمال إجراءات التسوية البنكية:-

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة بعرض موقف التسوية الخاصة بالبنك التجارى الدولى وأخر المستجدات بما في ذلك صعوبة إلغاء الكفالة الشخصية والضمانت العينية المقدمة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، وإقتراح البدائى الممكنة حرصاً على استكمال إجراءات التسوية البنكية

القرار :-

استعرض المجلس أخذ المستجدات فى ملف إعادة الجدولة والتسوية الجارية لقروض الشركة مع البنك التجارى الدولى فى ضوء الاجتماعات المتعدده التى تمت مع السادة كبار المسؤولين بالبنك ولجنة التفاوض المشكلة من الشركة وبحضور السيد/ رئيس مجلس الادارة والتى انتهت بالاتفاق على "مبادئ" التسوية شاملة مدة جدولة القرض وسعر العائد ومبلغ تحفيض المديونية من خلال شطب جزاً من الفوائد المهمشه والمجنبه.

برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى
٢٠١٣
مدين: رقم: ١٨٩٠٣



وبناءً عليه فقد قرر المجلس مخاطباً السادة/ البنك التجارى الدولى لضرورة الانتهاء من التوقيع على التسوية المذكورة حرصاً على انتظام الوضع المالى للشركة وتعزيزاً لأداء الشركة المستقبلى وآثره على تعزيز الحفاظ على العمالة .

وقد قدمت شركة GMH مقترح خطاب يتم توجيهه من الشركة الى البنك التجارى الدولى ، ووافق المجلس على صيغة الخطاب وتم توجيهه السيد/ رئيس مجلس الادارة بإرسال الخطاب فوراً طبقاً للصيغة المقترحة .

أما فيما يخص الكفالة الشخصية والضمادات العينية المقدمة من السيد/ رئيس مجلس الادارة شخصياً ضماناً للقرض المنوح من البنك التجارى الدولى .. ، فقد أكد المجلس على ضرورة الاستمرار فى مفاوضات إلغاء تلك الكفالة ورد الضمانات الشخصية فى ضوء كفاية الأصول المملوكة للشركة وفي ضوء الضمانات الحالية ، مع استعداد الشركة برفع الضمانات العينية من أصول الشركة طبقاً للقوانين العامل بها .

البند الخامس: النظر في بدائل إعادة الهيكلة المالية والتطوير في ضوء ما توصلت إليه لجنة إعادة الهيكلة المشكلة بقرار مجلس الإدارة وإتخاذ قرارات في الموضوعات التالية:-

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة بعرض بدائل إعادة الهيكلة المالية والتطوير في ضوء ما توصلت إليه لجنة إعادة الهيكلة المشكلة بقرار مجلس الادارة وإتخاذ قرارات في الموضوعات التالية:-

أولاً: تحديد التمويلات العاجلة واللازمة لخطة تطوير مشروعات الشركة وبحث مصادر التمويل المتاحة بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة .

القرار:-

بعد عرض التمويلات العاجلة المطلوبة والتي بلغت حوالى 140 مليون جم فقد وافق المجلس على تكليف السيد/ رئيس مجلس الادارة بدراسة مصادر التمويل بما في ذلك إمكانية طرح زيادة فى رأس المال فى ضوء الظروف الحالية .

٢٠١٩/٦/٣
١٥٩٠٣ : رقم



ثانياً: اقتراح بأن يكون منصب السيد / رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) مع تعيين عضو متدرب للشركة وذلك تعزيزاً لافضل ممارسات الحكومة، على أن يتم اختيار العضو المتدرب من ذوى الخبرة في مجال الاستثمار السياحي والفندقى على أن يحدد المجلس اختصاصاته ومحضناته المالية مع تعزيز المجلس باعضاء من ذوى الخبرة لإثراء المناقشات ودعم إتخاذ القرارات مع وضع ضوابط آلية الاختيار .

القرار:-

بعد المناقشات التفصيلية للهيكل الإداري الحالى للشركة، وبعد عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة لتوزيع المهام التنفيذية بالشركة، على أن يكون منصب رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى وتحديد صلاحياته فى الدعوة ورئاسة اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة للشركة والمساهمه بوضع الخطة المستقبلية بما له من خبره فى مجال نشاط الشركة .. ، مع نقل كافة المهام التنفيذية لإدارة شئون العمل اليومى الى CEO- Chief Executive Officer (رئيس تنفيذى) يكون من ذوى الخبره فى المجال إدارة الإستثمارات ونظم الإدارة الحديثة ويشرط ألا تقل خبرته عن ٢٥ عاماً فى المجال، ويفضل أن يكون من ذوى الكفاءة المالية والتعاملات الدولية، على أن يتم وضع مقترن لهم

ثالثاً: تعزيز فاعلية اللجان التخصصية بالشركة لدعم إتخاذ القرارات الهامة والمؤثرة فى مجلس الإدارة وذلك بإقتراح استحداث لجنة "للاستثمار وإدارة الأصول" وتحديد عدد أعضائها وبدلات الحضور والمكافآت السنوية لاعضائها، على أن يكون من ضمن تشكيلها أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين بالإضافة إلى أعضاء خارجيين من ذوى الخبرة، على أن يتم تحديد اختصاصاتها وضوابط عملها بقرار من مجلس الإدارة :-

القرار:-

بعد المناقشات وفي ضوء التوجه لتعزيز فاعلية الإدارة فقد قرر مجلس الادارة بالإجماع على استحداث لجنة تسمى (لجنة الاستثمار وإدارة الأصول) على أن تتكون اللجنة من أربعة أعضاء منهم عضوان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالإضافة الى عضوان من ذوى الخبره من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يتوافر فى الأعضاء الخبره والمعرفة فى مجال إدارة الأصول وخاصة فى مجالات نشاط الشركة .



رابعاً: اقتراح بإعادة تشكيل "لجنة المراجعة" نتيجة خروج بعض أعضائها لانتفاء عضويتهم بالمجلس على أن يراعى في تشكيلها أن تضم أعضاء من مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) ومن خبراء المحاسبة من ذوى الخبرة مع تكليف اللجنة بمجرد تشكيلها بمراجعة اللوائح المالية المعمول بها والعمل على تديثها وفقاً لـأفضل معايير الشفافية ونظم المراقبة المتّعة.

القرار :-

مناقشة الأعضاء موقف التشكيل الحالى للجنة المراجعة فقد وافق المجلس بالإجماع

على إعادة تشكيل اللجنة ليصبح التشكيل كالتالى :-

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| رئيساً للجنة | ١) السيدة الاستاذة/ نهى خليل اسماعيل |
| عضو اللجنة | ٢) السيد الاستاذ/ أكرم احمد كمال |
| عضوًا للجنة | ٣) السيد / ممثلاً للبنك الاهلى المصرى |
| عضو اللجنة | ٤) عضو من ذوى الخبرة |

البند السادس: اقتراح بتعيين مراقب حسابات جديد بالإضافة إلى مراقب الحسابات الحالى تعزيزاً لخطة التطوير المالى للشركة على أن يراعى الاختيار من ضمن المكاتب المشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال (KPMG , PWC , UHY , Ernst & Young , BDO وغيرها)

مع مراعاه عدم تحمل الشركة أعباء مالية كبيرة وفى حدود اتعاب مناسبة .
النظر في دعم الإدارة المالية بكوادر قيادية جديدة وإعادة هيكلة الإدارة . وتحديد
صوابط تعيين المدير المالى وصوابط إعفائه من مهامه .

القرار :-

بناءً على رفع كفاءة نظم المراقبة والمراجعة فقد قرر المجلس رفع ترشيح مكتب UHY للجمعية العامة العادلة للموافقة على التعيين وتحديد اتعابه .

د. كمال شارم رئيس مجلس إدارة شرم الشعيرات السياحى
٢٠١٩



البند السابع: النظر في مؤشرات أداء سهم الشركة بالبورصة على مدار السنوات الماضية ومراجعة فاعلية إدارة علاقات المستثمرين وتنشيط إتاحة البيانات والأخبار الخاصة بإداء الشركة بما يحقق تعظيم حقوق المساهمين . وذلك بمراعاة كافة قوانين ولوائح وقواعد هيئة سوق المال ذات الصلة

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة بعرض مؤشرات أداء سهم الشركة بالبورصة على مدار السنوات الماضية ومراجعة فاعلية إدارة علاقات المستثمرين وتنشيط إتاحة البيانات والأخبار الخاصة بإداء الشركة بما يحقق تعظيم حقوق المساهمين ، وذلك بمراعاة كافة قوانين ولوائح وقواعد هيئة سوق المال ذات الصلة.

القرار :-

قرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة الاستثمار وادارة الاصول لدراسة موقف مؤشرات الاداء الاقتصادي لسهم الشركة دون النظر لحركة التداول والحرص على اتاحة كافة البيانات للسوق ، وتقديم أية مقترنات قد تساهم في تحسين أداء السهم في ظل الإلتزام بكافة القوانين وقواعد هيئة سوق المال .

البند الثامن: تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وعرض مشروع الدعوة

تم عرض جدول الاعمال المقترن الذي سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية لمناقشته.

القرار :-

تم الاتفاق على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة بعد أجازة عيد الفطر المبارك وقد كلف المجلس السيد/رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات دعوة الجمعية طبقاً للاجراءات السارية .

**وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ...**

المدير المالي
مدير علاقات المستثمرين
((عمرو حلمى))

[Handwritten signature]
٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
١٤٣٩ هـ